证券代码：300267　　证券简称：尔康制药　　公告编号：2026-029

湖南尔康制药股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年11月12日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年11月6日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2027年度申请综合授信额度的议案》

同意公司2027年度向银行等融资机构申请不超过380,000万元人民币的综合授信额度，包含但不限于专项融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、售后回租、设备直租等。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信起算日期以银行等融资机构审批且实际发生的情况为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2027年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于2027年度为子公司申请授信提供担保的议案》

同意公司2027年度为5家全资子公司申请银行等融资机构综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过180,000万元，实际担保金额以最终与授信银行等融资机构签署的担保合同为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2027年度为子公司申请授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于2027年度控股股东为公司申请授信提供无偿担保的议案》

为支持公司及子公司发展，公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士拟根据实际需求为公司（含子公司）2027年度申请银行等融资机构授信提供无偿连带责任担保，公司（含子公司）免于支付担保费用，实际担保金额以与授信银行等融资机构签署的最终担保合同为准。

公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士为公司申请授信提供无偿担保事项构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案在董事会审议范围内，可豁免提交股东会审议。

公司召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事基于独立判断立场、审阅相关资料后，认为：公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士为公司（含子公司）2027年度申请银行等融资机构授信提供无偿连带责任担保，是为了支持公司及子公司业务发展，本次关联担保属于公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，一致同意本次关联担保事项，并同意将《关于2027年度控股股东为公司申请授信提供无偿担保的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；关联董事帅放文先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司2027年度使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2027年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于2027年度开展套期保值业务的议案》

同意公司根据实际业务开展需要，在2027年度开展套期保值业务，包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务，其中：开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过20,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），且任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万元人民币；开展外汇套期保值业务任一时点的交易金额不超过6,000万美元或等值外币金额，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在2027年度均可循环滚动使用。同时，提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。

公司编制的《开展套期保值业务的可行性分析报告》作为附件与本议案一并提交董事会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2027年度开展套期保值业务的公告》《开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年12月9日（星期三）14:30在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，会期半天。会议将审议如下议案：

1、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

2、《关于2027年度申请综合授信额度的议案》

3、《关于2027年度为子公司申请授信提供担保的议案》

4、《关于2027年度开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十二日